

**Balancete(s):** 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

**Cota(s):** Consolidado

**Custeio(s):** Consolidado

**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.723.381,47 D	3.910.445,60	3.110.458,80	9.523.368,27 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.139,87 D	1.956.613,04	1.959.456,95	295,96 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	3.139,87 D	1.956.613,04	1.959.456,95	295,96 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.720.241,60 D	1.953.832,56	1.151.001,85	9.523.072,31 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	763.401,85	763.401,85	0,00
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	763.401,85	763.401,85	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	763.401,85	763.401,85	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	362.861,16	362.861,16	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	400.540,69	400.540,69	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	472.944,75 D	47.488,26	0,00	520.433,01 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	472.944,75 D	47.488,26	0,00	520.433,01 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.247.296,85 D	1.142.942,45	387.600,00	9.002.639,30 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.247.296,85 D	1.100.941,37	387.600,00	8.960.638,22 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	8.247.296,85 D	1.100.941,37	387.600,00	8.960.638,22 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	42.001,08	0,00	42.001,08 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	42.001,08	0,00	42.001,08 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.723.381,47 C	980.531,01	1.780.517,81	9.523.368,27 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	135.293,28 C	980.531,01	940.927,21	95.689,48 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.010,57 C	149.066,36	109.369,82	92.314,03 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.119,58 C	9.119,58	0,00	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	122.890,99 C	139.946,78	109.369,82	92.314,03 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.282,71 C	831.464,65	831.557,39	3.375,45 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	355,61 C	786.255,61	786.306,41	406,41 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	355,61 C	786.255,61	786.306,41	406,41 C
2.1.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5,00 C	42.268,45	42.263,45	0,00
2.1.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	5,00 C	42.268,45	42.263,45	0,00
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.922,10 C	2.940,59	2.987,53	2.969,04 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.588.088,19 C	0,00	839.590,60	9.427.678,79 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.084.786,63 C	0,00	791.645,25	8.876.431,88 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.084.786,63 C	0,00	791.645,25	8.876.431,88 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.084.786,63 C	0,00	791.645,25	8.876.431,88 C
2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.084.786,63 C	0,00	791.645,25	8.876.431,88 C

## Balancete Contábil

Jul/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	3.957.198,58 C	0,00	391.383,06	4.348.581,64 C
2.3.1.1.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.127.588,05 C	0,00	400.262,19	4.527.850,24 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	503.301,56 C	0,00	47.945,35	551.246,91 C
2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.356,81 C	0,00	441,48	30.798,29 C
2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.356,81 C	0,00	441,48	30.798,29 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	472.944,75 C	0,00	47.488,26	520.433,01 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	472.944,75 C	0,00	47.488,26	520.433,01 C
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15,61	15,61 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	881.423,25	881.423,25	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.807.213,43 C	0,00	763.401,85	3.570.615,28 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.807.213,43 C	0,00	763.401,85	3.570.615,28 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.303.043,71 C	0,00	362.861,16	1.665.904,87 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.303.043,71 C	0,00	362.861,16	1.665.904,87 C
3.1.1.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.503.570,58 C	0,00	400.540,69	1.904.111,27 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	1.503.570,58 C	0,00	400.540,69	1.904.111,27 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.503.570,58 C	0,00	400.540,69	1.904.111,27 C
3.1.1.4.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	599,14 C	0,00	0,00	599,14 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	599,14 C	0,00	0,00	599,14 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	263.070,28 D	30.721,76	0,00	293.792,04 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	80.922,27 D	0,00	0,00	80.922,27 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	80.922,27 D	0,00	0,00	80.922,27 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	80.922,27 D	0,00	0,00	80.922,27 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	182.148,01 D	30.721,76	0,00	212.869,77 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.383,65 D	58.614,76	0,00	267.998,41 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	209.383,65 D	58.614,76	0,00	267.998,41 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.217,99 D	0,00	118.021,40	89.803,41 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.008,37 C	0,00	118.021,40	262.029,77 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	172.226,36 D	0,00	0,00	172.226,36 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	2.285.655,35 D	791.645,25	0,00	3.077.300,60 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.886,16 D	441,48	0,00	21.327,64 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	121.815,90	121.815,90	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	184.107,84 C	0,00	121.815,90	305.923,74 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	184.102,49 C	0,00	121.241,37	305.343,86 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	184.102,49 C	0,00	121.241,37	305.343,86 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	184.102,49 C	0,00	121.241,37	305.343,86 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5,35 C	0,00	574,53	579,88 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	5,35 C	0,00	574,53	579,88 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	194.835,59 D	391,40	0,00	195.226,99 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	194.835,59 D	391,40	0,00	195.226,99 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	194.835,59 D	391,40	0,00	195.226,99 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	194.835,59 D	391,40	0,00	195.226,99 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.490,24 D	3.387,49	0,00	20.877,73 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	15,61	0,00	15,61 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.217,99 C	118.021,40	0,00	89.803,41 D
<b>Total Geral: 76</b>					